

# 南方恒元保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2011年第2号

**基金管理人:南方基金管理有限公司**  
**基金托管人:中国工商银行股份有限公司**

本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2011年11月12日

**重要提示**  
 本基金经中国证监会2008年9月5日证监许可[2008]1065号文核准募集。于2008年11月12日成立。

基金管理人尽职地履行了本基金合同约定的义务,诚实、准确、完整地披露了基金相关信息,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表示该基金符合法律、法规或本基金合同的规定;也不表示投资于本基金没有风险。

本基金作为保本混合型基金,其特征是组织保险策略在资产配置中会有部分资金投资于股票市场,基金净值净值会根据股票市场的波动而波动,因此,本基金的收益和风险将高于货币市场基金,低于股票基金,投资者购买本基金的本金可能在一定期间内不能获得保本保证,将承担和市场波动的风险。投资于投资于保本理财产品等不将资金存放在银行或存款类金融机构,本基金在极低情况下仍然存在本金损失的风险。

本基金的运作风险、投资于境外人民币账户时认真阅读本招募说明书。

本招募说明书(更新)摘要说明了编制、修订与中国证监会批准基金合同不同的部分内容,持有人在购买本基金时,其持有基金份额的行权本身即表明其对基金合同的全部内容的认可和接受,并同意基金合同、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人了解基金的性质和特点,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主决策,自行承担交易风险。

基金持有人购买基金,即成为基金合同的当事人,其持有基金份额的行权本身即表明其对基金合同的全部内容的认可和接受,并承担由此产生的法律责任,不保证基金持有人的财产安全,但承诺尽力保护基金持有人的利益。

本招募说明书(更新)摘要已经基金托管人复核。本招募说明书所载数据截至2011年11月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日(未经审计)。

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:南方基金管理有限公司

住所:广东省深圳市福田区福中路1008号基金大厦31层

成立时间:1998年3月6日

法定代表人:陈春富

注册资本:1亿元人民币

电话:0755-23763888

传真:0755-23763889

联系人:赵文华

客户服务电话:0755-23763888

公司网站:www.sjfc.com.cn

(二)基金管理人最近三年受行政处罚情况

无。

三、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街1号院1号楼

成立时间:1998年3月1日

法定代表人:杨炯甫

注册资本:1.5亿元人民币

电话:0755-23763888

传真:0755-23763889

联系人:吴晓军

客户服务电话:0755-23763888

公司网站:www.icbc.com.cn

(二)基金托管人最近三年受行政处罚情况

无。

四、基金销售机构

(一)直销机构

名称:南方基金管理有限公司

住所:广东省深圳市福田区福中路1008号基金大厦31层

成立时间:2008年11月12日

法定代表人:陈春富

注册资本:1亿元人民币

电话:0755-23763888

传真:0755-23763889

联系人:赵文华

客户服务电话:0755-23763888

公司网站:www.sjfc.com.cn

(二)代销机构

1. 中国银行

名称:中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街1号院1号楼

成立时间:1998年3月1日

法定代表人:杨炯甫

注册资本:1.5亿元人民币

电话:0755-23763888

传真:0755-23763889

联系人:吴晓军

客户服务电话:0755-23763888

公司网站:www.icbc.com.cn

2. 招商银行

名称:招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

成立时间:1998年3月1日

法定代表人:秦晓敏

注册资本:66275654

电话:0755-23763888

传真:0755-23763889

联系人:吴晓军

客户服务电话:0755-23763888

公司网站:www.cmbc.com.cn

3. 交通银行

名称:交通银行股份有限公司

住所:上海市银行中路188号

成立时间:1998年3月1日

法定代表人:刘士风

注册资本:55555

电话:0755-23763888

传真:0755-23763889

联系人:吴晓军

客户服务电话:0755-23763888

公司网站:www.ccb.com

4. 兴业银行

名称:兴业银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

成立时间:1998年3月1日

法定代表人:王宇

注册资本:55555

电话:0755-23763888

传真:0755-23763889

联系人:吴晓军

客户服务电话:0755-23763888

公司网站:www.cib.com.cn

5. 平安银行

名称:平安银行股份有限公司

住所:深圳市分行

成立时间:1998年3月1日

法定代表人:孙建东

注册资本:55555

电话:0755-23763888

传真:0755-23763889

联系人:吴晓军

客户服务电话:0755-23763888

公司网站:www.psbchina.com

6. 光大银行

名称:光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街2号

成立时间:1998年3月1日

法定代表人:李晓鹏

注册资本:55555

电话:0755-23763888

传真:0755-23763889

联系人:吴晓军

客户服务电话:0755-23763888

公司网站:www.cebbn.com

7. 海富通基金

名称:海富通基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路500号

成立时间:2003年1月9日

法定代表人:陈春富

注册资本:55555

电话:0755-23763888

传真:0755-23763889

联系人:吴晓军

客户服务电话:0755-23763888

公司网站:www.hft.com.cn

8. 华夏基金

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座

成立时间:1998年3月1日

法定代表人:陈春富

注册资本:55555

电话:0755-23763888

传真:0755-23763889

联系人:吴晓军

客户服务电话:0755-23763888

公司网站:www.hffund.com

9. 嘉实基金

名称:嘉实基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道7010号信银大厦

成立时间:1998年3月1日

法定代表人:陈春富

注册资本:55555

电话:0755-23763888

传真:0755-23763889

联系人:吴晓军

客户服务电话:0755-23763888

公司网站:www.jsf.com.cn

10. 长盛基金

名称:长盛基金管理有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街1号

成立时间:1998年3月1日

法定代表人:陈春富

注册资本:55555

电话:0755-23763888

传真:0755-23763889

联系人:吴晓军

客户服务电话:0755-23763888

公司网站:www.csfund.com

11. 信诚基金

名称:信诚基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7008号信银大厦

成立时间:2003年1月9日

法定代表人:陈春富

注册资本:555